

«Bank RBK» Банкі
Акцияерлік қоғамы

«Bank RBK» АҚ,
050013 (А15ХЗС7), Қазақстан Республикасы,
Алматы қ-сы, Республика а-ңы к-сі, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz



7888.kz

Акционерное общество
«Банк «Bank RBK»

АО «Bank RBK»,
050013 (А15ХЗС7), Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. пл. Республики, 15.
Тел.: + 7 (727) 330 90 30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz

№ 28/3356
31 мая 2022

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "BANK RBK" (БИН 920440001102, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, дом 15, , (727) 330-90-30, info@bankrbk.kz, www.bankrbk.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.05.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Алматы, Бостандыкский район, улица площадь Республики, 15	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы көшесі, 15	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2021 год и Отчета аудиторской организации за 2021 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2021 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2021 года. 4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK». 5. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2021 году и итоги их рассмотрения. 6. О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка.		

0025698

	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Bank RBK» АҚ-ның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық ұйымның 2021 жылға арналған есебін бекіту туралы. 3. «Bank RBK» АҚ-ның 2021 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау туралы. 2021 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. 4. Банк акционерлерін «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы. 5. «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылғы іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. Банктің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалауды қарау туралы.
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK». 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2021 год и Отчета аудиторской организации за 2021 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2021 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2021 года. 4. Об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK». 5. Об обращении акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2021 году и итоги их рассмотрения. 6. О рассмотрении оценки деятельности каждого члена совета директоров банка. <p>В голосовании приняло участие 1 601 226 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 601 226 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> Принятое решение: Утвердить Финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2021 год с аудиторским отчетом независимого аудитора, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отдельный отчет о финансовом положении. • Отдельный отчет о совокупном доходе. • Отдельный отчет об изменениях в капитале. • Отдельный отчет о движении денежных средств. • Консолидированный отчет о финансовом положении. • Консолидированный отчет о совокупном доходе. • Консолидированный отчет об изменениях в капитале • Консолидированный отчет о движении денежных средств. • Примечания к отдельной финансовой отчетности. • Примечания к консолидированной финансовой отчетности. <p>В голосовании приняло участие 1 601 226 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 601 226 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> Принятое решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не распределять чистый доход АО «Bank RBK» за 2021 год. 2. Сохранить чистый доход АО «Bank RBK» за 2021 год в распоряжении АО «Bank RBK», до принятия последующих решений. <p>В голосовании приняло участие 1 601 226 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 601 226 000 голосов; «Против» – нет;</p>

		<p>«Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> Принятое решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2021 года.</p> <p>В голосовании приняло участие 1 601 226 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 601 226 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня:</u> Принятое решение: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2021 года и итоги их рассмотрения.</p> <p>В голосовании приняло участие 1 601 226 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 601 226 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p><u>По шестому вопросу повестки дня:</u> Принятое решение: Принять к сведению оценки членов Совета директоров, выставленных по результатам 2021 года.</p> <p>В голосовании приняло участие 1 601 226 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 1 601 226 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. Решение принято единогласно. Таким образом, в рамках второго вопроса повестки дня Собрания приняты следующие РЕШЕНИЯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить количественный состав Совета директоров Банка 5 человек. 2. Переизбрать члена Совета директоров АО «Bank RBK» с связи с истечением срока полномочий – Алимбекова Мусабека Тургынбековича – независимым директором – членом Совета директоров АО «Bank RBK». 3. Определить срок полномочия избранного члена Совета директоров АО «Bank RBK» – 1 (один) год. 4. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранному независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» следующим образом: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. За исполнение обязанностей независимого директора - члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного размера вознаграждения (с учетом индивидуального подоходного налога) и условия выплаты вознаграждения независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению №1. 4.2. Производить компенсацию расходов при поездках независимого директора - члена Совета директоров, понесенные в связи с выполнением возложенных на него управленческих обязанностей, в пределах норм, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». 4.3. Установить размер представительских расходов независимому директору - члену Совета директоров АО «Bank RBK», на проведение мероприятий по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества, в пределах 150 000 тенге в месяц в порядке, установленном документами Банка. 4.4. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить соответствующие договоры и/или дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам во исполнение настоящего Решения.
--	--	--

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><u>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</u> Қабылданған шешім: «Bank RBK» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1. «Bank RBK» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Bank RBK» АҚ-ның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық ұйымның 2021 жылға арналған есебін бекіту туралы. 3. «Bank RBK» АҚ-ның 2021 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау туралы. 2021 жылдың қорытындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. 4. Банк акционерлерін «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы. 5. «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылғы іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. Банктің директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалауды қарау туралы.</p> <p>Дауыс беруге 1 601 226 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 601 226 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Жиналыс бекіткен күн тәртібі бойынша келесі шешімдер қабылданды:</p> <p><u>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</u> Қабылданған шешім: «Bank RBK» АҚ-ның 2021 жылға арналған қаржылық есептілігін тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге бекіту, оның ішінде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қаржылық жағдай туралы жеке есеп; • Жиынтық табыс туралы жеке есеп. • Капитал құрамындағы өзгерістер туралы жеке есеп. • Ақша қозғалысы туралы жеке есеп. • Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп; • Жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп; • Капитал құрамындағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп; • Ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп; • Жеке қаржылық есептілікке ескертулер. • Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертулер. <p>Дауыс беруге 1 601 226 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 601 226 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p><u>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:</u> Қабылданған шешім: 1. «Bank RBK» АҚ-ның 2021 жылғы таза кірісі бөлінбесін. 2. «Bank RBK» АҚ-ның 2021 жылғы таза табысы келесі шешімдер қабылданғанға дейін «Bank RBK» АҚ иелігінде сақталсын.</p> <p>Дауыс беруге 1 601 226 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 601 226 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p><u>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:</u> Қабылданған шешім: 2021 жылдың нәтижелері бойынша «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>Дауыс беруге 1 601 226 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 601 226 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p><u>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:</u></p>
--	---	--

		<p>Қабылданған шешім: «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылғы іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>Дауыс беруге 1 601 226 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 601 226 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p><u>Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:</u> Қабылданған шешім: Директорлар кеңесі мүшелерінің 2021 жылдың нәтижелері бойынша қойылған бағалары назарға алынсын.</p> <p>Дауыс беруге 1 601 226 000 дауыс қатысты. Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – 1 601 226 000 дауыс; «Қарсы» – жоқ; «Қалыс қалды» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>	
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		
	1	<p>место нахождения орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	5	<p>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		



Аубекерова Айгуль Жуматаевна

Исп. Оспанова А.У.
Тел. 3309030, вн. 1271